ANE

ANEXO NO. 2
MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Planeación	Económico	Cotizaciones con valores que no se ajustan a la realidad del mercado – Precio elevado	Sobrecostos para la entidad	1	4	5	Medio	ANE	Estudio de mercado y análisis del sector basado en el mayor número de empresas para obtener varias cotizaciones y generar comparación, para determinar presupuesto.	1	2	3	Bajo	Sí	ANE	Etapa de estructuración de los estudios previos	Cuando se publican los estudios previos	Búsqueda del cálculo a partir de valores que sean analizados estadisticamente para consolidar presupuesto	Cada vez que se reciba una cotización

2	General	Externa	Planeación	Económico	Cotizaciones con valores que no se ajustan a la realidad del mercado - Precio muy bajo	Deficiente prestación del servicio.	1	4	5	Medio	ANE	Estudio de mercado y análisis del sector teniendo en cuenta la desviación estándar y límites inferior y superior	1	2	3	Bajo	Sí	ANE	Etapa de estructuración de los estudios previos	Cuando se publican os estudios previos	Validando el valor promedio arrojado por las cotizaciones que se encuentran dentro de los límites inferior y superior.	Cada vez que se reciba una cotización
3	General	Externa	contratación	operacional	No presentación de oferentes a la convocatoria	Se declare desierta la convocatoria	2	4	6	Alto	ANE	Enviar Link con la oferta publica, a las empresas del sector, a fin que manifiestan su interés de participar y volver a prevenir una declaración desierta.	1	4	1	Bajo	Sí	ANE	Cuando se publique la oferta.	Cuando se cumplen los plazos para la publicación de la convocatoria	Soporte de correos	Mientras se encuentre publicado la convocatoria
4	General	Externo	Contratación	Operacional	No expedición de garantías para formalizar el contrato	No se puede adelantar la ejecución del contrato dentro del plazo indicado	1	4	5	Alto	Contratista	Haciendo seguimiento al contratista para que se expidan las garantías, según lo exigido	1	4	5	Alto	Sí	ANE	En proceso para firma y acta de inicio del contrato	A la entrega de las garantías	Requerir soporte de constitución de garantías por escrito y copias de las garanías	Hasta que se remitan las garantías.

5	General	Externa	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la calidad de los bienes suministrada por parte del contratista.	No satisfacción de los bienes entregados e incumplimiento de la norma técnica para esos bienes haciendo o incumplir el Plan de Acción y pudiendo generar riesgo de daños extracontractuales a funcionarios por producto defectuoso.	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento detallado por informes del supervisor con base en el cronograma especifico	3	2	5	Medio	Sí	Contratista	Inicio en la ejecución del contrato	Fin de la ejecución en la entrega	Informes de supervisión	En la entrega de los bienes.

6	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Posible concreción de riesgos de accidentes laborales constituidos en lesiones leves, graves o la muerte. .	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento detallado del supervisor con cronograma especifico y validación previa de condiciones de los lugares donde se impartirán las capacitaciones	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Con el fin de la ejecución de la actividad o labor	Informes de supervisión	Única vez en la ejecución de entrega.
7	General	Externa	Ejecución	Operacional	No entrega oportuna y en tiempo de los bienes adquiridos por la Entidad,	Posibles incumplimientos al plan de gestión de la entidad en sus mediciones de clima y cultura pero también	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento detallado del supervisor del contrato en la entrega de los bienes.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Término de ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato	Verificando lla calidad de los bienes y los documentos solicitados del fabricante	Entrega a satisfacción de los bienes producto de la supervisión del contrato.

						en las medicio nes de calidad del SG-SST														

PROBABILIDAD

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE)	1
	IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE)	2
	POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR)	4
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS)	5

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y	Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).

CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja . Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes	Obstruye la ejecución de l contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución de l objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.

CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa e l valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y	Impacto sobre el valor del contrato más de treinta por ciento (30%).
CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

CATEGORÍA DEL RIESGO

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo